

Innehållsförteckning

Ärenden

KSAU § 230/22 Strategisk plan med budget 2023-2025.....	3
---	---

Plats och tid KS salen, 2022-11-02 kl. 11:40-12:00

Ledamöter	Beslutande	Ersättare
	Katarina Jonsson (M)	
	Ulrica Johansson (C)	
	Ulla-Britt Hagström (L)	
	Dag Fredriksson (V)	
	Maria Hjärtqvist (S)	

Övriga deltagande Lisa Ivarsson
Björn Söderlundh

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera Maria Hjärtqvist (S)

Sekreterare	Lisa Ivarsson	Paragrafer	§230/22-§230/22
Ordförande	Katarina Jonsson (M)		
Justerande	Maria Hjärtqvist (S)		

KSAU § 230/22**Strategisk plan med budget 2023-2025**

KS2022.0197

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-11-02	230/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2023–2025 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2023–2025 fastställs. Driftbudgeten för år 2023 fastställs med fördelning av anslag per nämnd och kommunstyrelse på totalt 3 702 miljoner kronor vilket ger ett resultat om 46 miljoner kronor. Anslagen för åren 2024 och 2025 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För år 2023 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 521 miljoner kronor samt den taxefinansierade investeringsbudgeten om 144 miljoner kronor. Exploateringsbudgeten för år 2023 fastställs med en inkomst på 198 miljoner kronor och en utgift om 469 miljoner kronor, det vill säga en nettoutgift om 271 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2024 och 2025 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om prioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Utdebitering år 2023 fastställs till 21:61 per skattekrona.
5. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, med totalt 900 miljoner kronor. Kommunkoncernens totala låneskuld får därmed utvecklas till maximalt 5 900 miljoner kronor under 2023. Denna upplåningsram avser finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen under förutsättning att samtliga investeringar i budget 2022 och 2023 genomförs i tid.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget och verksamhetsplan för år 2023 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas senast 15 januari och överlämnas till kommunstyrelsen i januari 2023. Därefter anmäls nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.

7. Ombudgetering av investeringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2023.
8. Internräntan för 2023 fastställs till 1,75%.
9. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel för pris- och löneindex och personalvårdsomkostnader efter beredning av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG), kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).
10. Ekonomichefen har rätt att fördela ut budgeterade medel för demografiförändringar enligt resursfördelningsmodellen.
11. Kapitel 2 ”Politiska mål och ambitioner för Skövdes utveckling” uppdateras i samband med att kommunfullmäktige fastställer nya kommunfullmäktigemål för mandatperioden 2023-2026 under våren 2023.

Dag Fredriksson (V) deltar ej i beslutet.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Handlingar

Novemberbudget 2023-2025

Investeringsbudget november 2023-2025, reviderad efter KSAU

Skickas till

DOCUMENT SIGNATURES

The content of this document is digitally signed.
The name of the signers and signing times are listed below.

